

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	23 095,9	327,3	23 423,2	23 102,3	327,0	23 429,3	23 234,5	364,8	23 599,3	24 055,7	364,1	24 419,8
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 883,3	223,8	4 107,1	3 834,0	230,4	4 064,4	4 407,7	255,6	4 663,3	5 224,6	264,0	5 488,6
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 985,4		7 985,4	7 990,0		7 990,0	7 997,0		7 997,0	6 929,0		6 929,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 130,4		10 130,4	9 982,5		9 982,5	9 648,8		9 648,8	10 463,7		10 463,7
nepeněžní plnění zřizovatele	354,4		354,4	354,4		354,4	354,4		354,4	354,4		354,4
nadace Charty 77 - Taxík Maxík										150,0		150,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	316,0		316,0	394,0		394,0	224,0		224,0	300,0		300,0
ostatní přijaté transfery	42,4		42,4	42,4		42,4	82,4		82,4	109,0		109,0
čerpání fondů			0,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
ostatní výnosy	384,0	103,5	487,5	355,0	96,6	451,6	370,2	109,2	479,4	375,0	100,1	475,1
Náklady celkem	22 926,9	307,9	23 234,8	23 145,1	284,2	23 429,3	23 214,0	303,7	23 517,7	24 145,7	274,1	24 419,8
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	104,5		104,5	110,0		110,0	110,5		110,5	158,0		158,0
zboží			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
materiál	361,2	2,2	363,4	250,0	2,0	252,0	299,2	1,9	301,1	335,0	4,0	339,0
DHM	85,0		85,0	120,0		120,0	175,3		175,3	135,0		135,0
učební pomůcky, knihy, tisk			0,0	3,0		3,0	1,0		1,0	3,0		3,0
elektrická energie	159,8	1,8	161,6	235,0	3,0	238,0	216,0	3,4	219,4	200,0	3,0	203,0
voda	79,0	0,6	79,6	75,0	1,0	76,0	77,5	0,9	78,4	80,0	1,0	81,0
teplo			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
plyn	320,9	3,8	324,7	350,0	4,0	354,0	272,1	4,1	276,2	240,0	4,0	244,0
opravy a udržování	77,6		77,6	96,0		96,0	109,3		109,3	133,0		133,0
cestovné	4,6		4,6	3,0		3,0	1,9		1,9	3,0		3,0
poštovní služby	3,0		3,0	3,0		3,0	2,2		2,2	3,0		3,0
programové vybavení, DNM	225,2	14,6	239,8	234,0	7,0	241,0	276,9	7,9	284,8	288,0	8,0	296,0

školení a vzdělávání	105,9		105,9	108,0		108,0	137,9		137,9	125,0		125,0
služby telekomunikací	14,7		14,7	37,0		37,0	32,2		32,2	35,0		35,0
služby peněžních ústavů	7,6		7,6	8,5		8,5	8,4		8,4	18,5		18,5
ostatní služby	193,4	2,7	196,1	190,1	2,4	192,5	213,2	4,0	217,2	206,3	4,2	210,5
nepeněžní plnění zřizovatele	354,4		354,4	354,5		354,5	354,5		354,5	354,5		354,5
mzdové náklady celkem	15 371,1	210,8	15 581,9	15 357,0	198,0	15 555,0	15 288,0	211,2	15 499,2	15 857,6	228,0	16 085,6
z toho: limit mezd	15 371,1	210,8	15 581,9	15 357,0	198,0	15 555,0	15 088,0	211,2	15 299,2	15 857,6	228,0	16 085,6
zákonné pojištění	4 813,3	67,3	4 880,6	4 979,4	64,9	5 044,3	4 919,5	68,4	4 987,9	5 184,7	19,8	5 204,5
odpisy celkem	144,9		144,9	142,5		142,5	190,1		190,1	223,4		223,4
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	102,5		102,5	100,1		100,1	108,8		108,8	114,3		114,3
odpisy transfery	42,4		42,4	42,4		42,4	81,3		81,3	109,1		109,1
pojištění majetku	36,0		36,0	36,1		36,1	43,3		43,3	74,5		74,5
ostatní náklady	464,8	4,1	468,9	453,0	1,9	454,9	485,0	1,9	486,9	488,2	2,1	490,3
Výsledek hospodaření před zdaněním	169,0	19,4	188,4	-42,8	42,8	0,0	20,5	61,1	81,6	-90,0	90,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	169,0	19,4	188,4	-42,8	42,8	0,0	20,5	61,1	81,6	-90,0	90,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0			0,0			0,0	324,0		324,0
Odvody odpisů zřizovateli	102,5		102,5	100,1		100,1	108,8		108,8	114,3		114,3
Přepočtený stav pracovníků	34,8		34,8	34,3		34,3	33,2		33,2	34,2		34,2

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	1 078,7	1 176,5	685,9
z toho:			
Rezervní fond	774,4	811,6	341,0
Fond Investic	19,3	20,9	20,9
Fond odměn	184,0	219,0	219,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	101,0	125,0	105,0